



IPMC

 Julho a Setembro de 2021

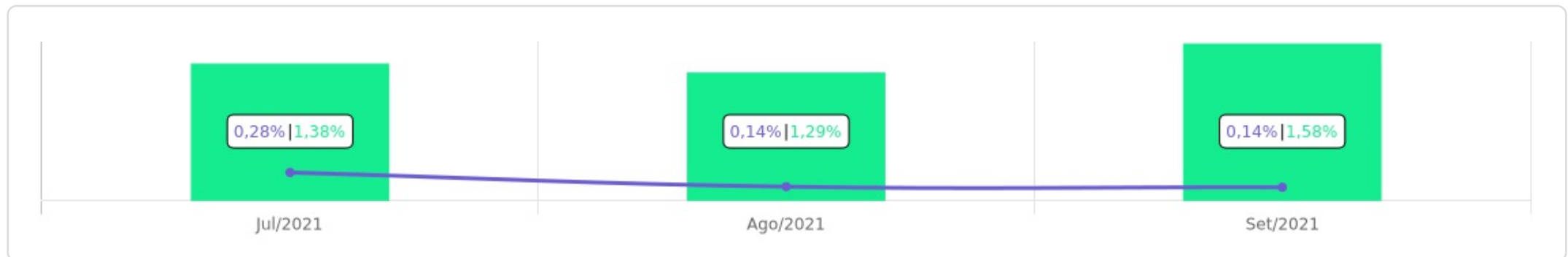


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 106.382.817,35</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,14%</td> <td>0,56%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,14%	0,56%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,58%</td> <td>4,32%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,58%	4,32%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,44p.p.</td> <td>-3,76p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,44p.p.	-3,76p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,81%</p>
Mês	Acum.															
0,14%	0,56%															
Mês	Acum.															
1,58%	4,32%															
Mês	Acum.															
-1,44p.p.	-3,76p.p.															

Evolução do Patrimônio






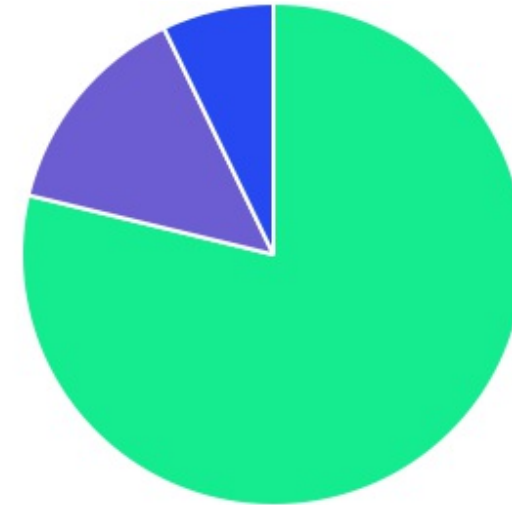
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











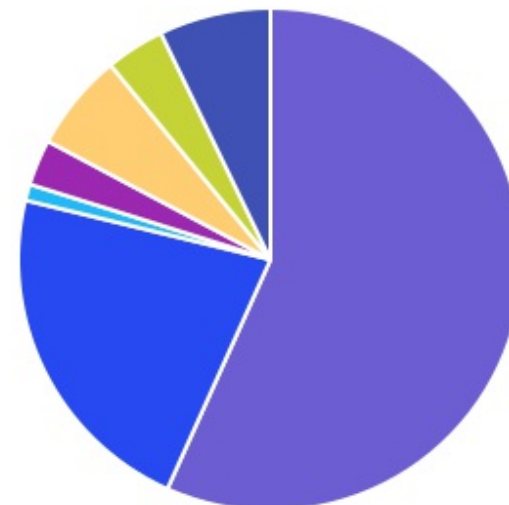
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 225,60	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.585.870,65	9,95%	D+1	7, I "b"	R\$ -74.911,98	-0,70%	0,30%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.248.411,10	1,17%	D+0	7, I "b"	R\$ -22.855,54	-1,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.240.792,36	12,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 168.132,87	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 19.863.031,77	18,67%	D+0	7, I "b"	R\$ -52.916,86	-1,83%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.697.879,54	4,42%	D+0	7, I "b"	R\$ -116.675,70	-1,92%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.206.783,03	1,13%	D+3	7, I "b"	R\$ -15.602,62	-1,28%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 9.482.422,82	8,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.764,21	1,10%	0,20%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 54.364,24	0,05%	D+0	7, IV "a"	R\$ 467,81	0,61%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.559.355,27	7,11%	D+0	7, IV "a"	R\$ 86.426,26	0,77%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.437.046,63	1,35%	D+1	7, IV "a"	R\$ 18.344,47	1,29%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.376.116,90	12,57%	D+30	7, IV "a"	R\$ -86.877,40	-0,65%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,68%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 707.706,54	0,67%	D+0	7, IV "a"	R\$ 10.967,98	0,88%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 350.425,45	0,33%	D+0	7, IV "a"	R\$ 44.576,01	1,37%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.274,20	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 91.617,90	1,45%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.113.693,18	1,05%	D+3	8, II "a"	R\$ -90.480,23	-7,51%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.145.313,50	2,96%	D+1	8, III	R\$ -28.273,99	-0,89%	1,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.679.019,77	6,28%	VR	8, IV "a"	R\$ 482,25	0,01%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 4.015.317,10	3,77%	VR	8, IV "b"	R\$ 37.143,96	0,93%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 7.613.767,68	7,16%	D+3	9 - A, III	R\$ 545.507,66	7,72%	0,70%
Total investimentos	R\$ 106.382.817,35	100,00%			R\$ 617.837,06	0,56%	









Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 106.382.817,35	100.00%	-	-

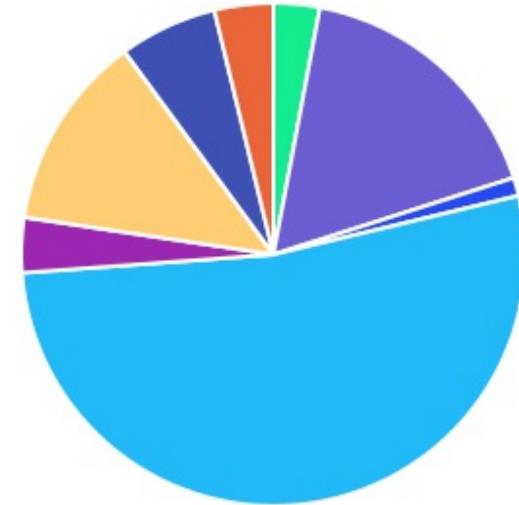
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,79%	R\$ 83.815.706,12	
Renda Variável	14,06%	R\$ 14.953.343,55	
Investimentos no Exterior	7,16%	R\$ 7.613.767,68	
Total	100,00%	R\$ 106.382.817,35	











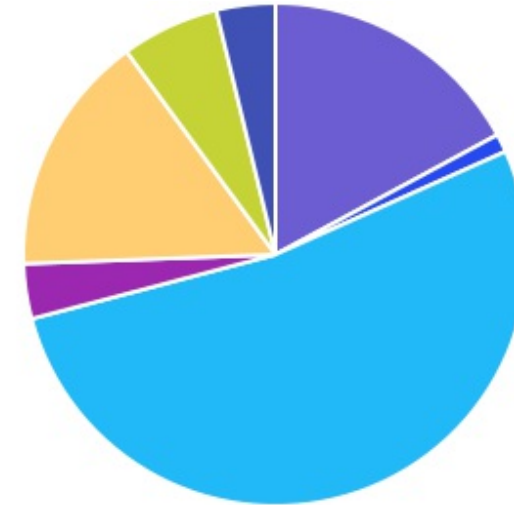
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,71%	R\$ 60.325.191,27	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	22,08%	R\$ 23.490.289,25	
Artigo 9º - A, Inciso III	7,16%	R\$ 7.613.767,68	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	6,28%	R\$ 6.679.019,77	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,77%	R\$ 4.015.317,10	
Artigo 8º, Inciso III	2,96%	R\$ 3.145.313,50	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,05%	R\$ 1.113.693,18	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 106.382.817,35	



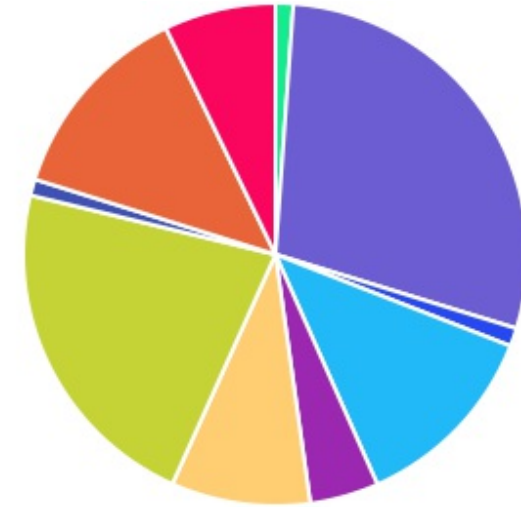
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	52,60%	R\$ 55.956.026,18	
BB GESTAO	17,11%	R\$ 18.199.590,16	
ARENA CAPITAL	12,57%	R\$ 13.376.116,90	
LAD CAPITAL	6,28%	R\$ 6.679.019,77	
OURO PRETO	3,77%	R\$ 4.015.317,10	
BANCO DO NORDESTE	3,53%	R\$ 3.757.522,84	
VCM GESTÃO	2,96%	R\$ 3.145.539,10	
BRAM - BRADESCO	1,17%	R\$ 1.248.411,10	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 5.274,20	
Total	100,00%	R\$ 106.382.817,35	






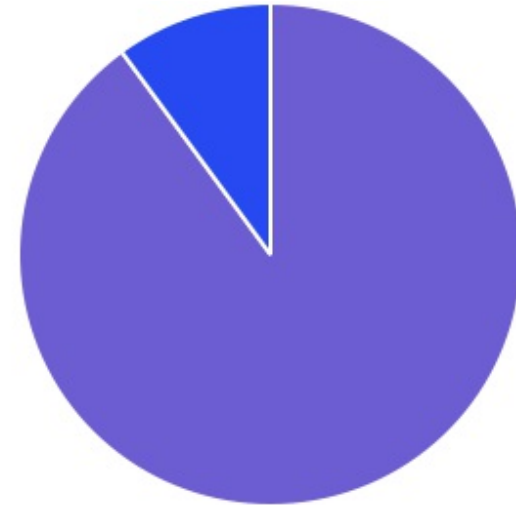
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	52,60%	R\$ 55.961.300,38	
BB GESTAO	17,11%	R\$ 18.199.590,16	
BFL ADMINISTRAÇÃO	15,53%	R\$ 16.521.430,40	
LAD CAPITAL	6,28%	R\$ 6.679.019,77	
PLANNER CORRETORA	3,77%	R\$ 4.015.317,10	
SANTANDER CACEIS	3,53%	R\$ 3.757.522,84	
BANCO BRADESCO	1,17%	R\$ 1.248.411,10	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 106.382.817,35	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,62%	R\$ 30.448.902,42	
CDI	22,08%	R\$ 23.490.289,25	
IPCA	13,01%	R\$ 13.839.650,37	
IRF-M 1	12,45%	R\$ 13.240.792,36	
IDKA IPCA 2A	8,91%	R\$ 9.482.422,82	
GLOBAL BDRX	7,16%	R\$ 7.613.767,68	
IRF-M 1+	4,42%	R\$ 4.697.879,54	
IDKA PRÉ 2A	1,17%	R\$ 1.248.411,10	
IMA-B	1,13%	R\$ 1.207.008,63	
IBOVESPA	1,05%	R\$ 1.113.693,18	
Total	100,00%	R\$ 106.382.817,35	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,95%	R\$ 95.688.254,88	
(vide regulamento)	10,05%	R\$ 10.694.336,87	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 106.382.817,35	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 60.325.191,27	56.71%	30,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 23.490.289,25	22.08%	0,00%	20,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 225,60	0.00%			
Total Renda Fixa		R\$ 83.815.706,12	78,79%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 1.113.693,18	1.05%	0,00%	4,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 3.145.313,50	2.96%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.679.019,77	6.28%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 4.015.317,10	3.77%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 14.953.343,55	14,06%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 7.613.767,68	7.16%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 7.613.767,68	7,16%			
Total Global		R\$ 106.382.817,35	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.16% a.a.			
Julho	R\$ 106.970.656,09	R\$ 107.627.479,64	1,38%	R\$ 313.668,63	0,28%	-1,10p.p.
Agosto	R\$ 107.627.479,64	R\$ 106.872.968,77	1,29%	R\$ 154.532,64	0,14%	-1,15p.p.
Setembro	R\$ 106.872.968,77	R\$ 106.382.817,35	1,58%	R\$ 149.635,79	0,14%	-1,44p.p.
Total	R\$ 106.872.968,77	R\$ 106.382.817,35	4,32%	R\$ 617.837,06	0,56%	-3,76p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,87%	-1,16%	0,09%	-1,92%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,22%	0,25%	0,30%	0,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,45%	0,49%	0,42%	1,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,26%	0,32%	0,31%	0,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,25%	-0,45%	-0,01%	-0,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,78%	-1,45%	0,39%	-1,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,34%	0,38%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	1,10%	1,10%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,18%	0,24%	0,26%	0,68%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,40%	0,42%	0,47%	1,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,42%	2,44%	-0,25%	7,72%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,30%	-0,97%	-0,01%	-1,28%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-0,64%	-0,60%	-0,57%	-1,80%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,17%	1,48%	-0,37%	0,93%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	0,00%	-0,00%	0,00%	0,01%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-2,48%	-2,20%	-3,03%	-7,51%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-0,20%	-0,21%	-0,65%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,20%	0,23%	0,18%	0,61%

AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,27%	-0,27%	-0,36%	-0,89%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,45%	0,48%	0,51%	1,45%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)